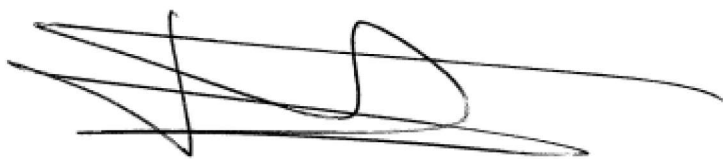


CERTIFIÉ CONFORME  
LE PRÉSIDENT



Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**GCIC**

15 Avenue Victor Hugo

75116 PARIS

SAS



**GCIC**

SOCIÉTÉ D'EXPERTS COMPTABLES  
& COMMISSAIRES AUX COMPTES

15 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS  
Tél. 01 55 42 20 30 - Mail. info@gcic.fr

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	10 519	10 519	
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles	1 291 400		1 291 400
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	1 301 919	10 519	1 291 400
		Immobilisations corporelles			
		Terrains			
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	112 679	79 623	33 055	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	112 679	79 623	33 055	
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	1 000		1 000	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	46 405		46 405	
	TOTAL	47 405		47 405	
Total de l'actif immobilisé		1 462 003	90 142	1 371 861	1 376 017
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances <sup>(3)</sup>	Clients et comptes rattachés	666 198	50 500	615 697	616 500
	Autres créances	38 697		38 697	16 301
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	704 895	50 500	654 394	632 802
Divers	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres : )				
	Instrument de trésorerie	100 001		100 001	74 765
	Disponibilités				
	TOTAL	100 001		100 001	74 765
Charges constatées d'avance		100 449		100 449	76 992
Total de l'actif circulant		905 346	50 500	854 846	784 561
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 367 350	140 643	2 226 707	2 160 578
Renvois :	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			60 601	70 707
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients

<b>Passif</b>		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 400 000 )	400 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	40 000	40 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	359 137	331 892
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	267 565	250 245	
Situation nette avant répartition	<b>1 066 703</b>	<b>1 022 137</b>	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total</b>	<b>1 066 703</b>	<b>1 022 137</b>
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total</b>		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	178 637	271 974
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 368	808
	<b>Total</b>	<b>186 006</b>	<b>272 783</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 401	118 664
	Dettes fiscales et sociales	400 671	434 540
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	45 146		
Instrument de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>639 219</b>	<b>553 205</b>	
Produits constatés d'avance	334 778	312 452	
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>1 160 003</b>	<b>1 138 440</b>	
Écarts de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 226 707</b>	<b>2 160 578</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier	62 483	54 319	
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	102 346	178 487	
à moins d'un an	1 057 657	959 953	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

# GCIC

## GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Société Par Actions Simplifiée capital de 400 000 €

Siège social : 15 avenue Victor Hugo

75116 PARIS

377 507 140 RCS PARIS

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUIN 2024

#### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

#### DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 267 565 €, de la manière suivante :

- d'affecter le résultat de l'exercice, s'élevant à ..... 267 565 €  
en totalité au compte "Autres réserves".

#### Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Au titre de l'Exercice clos le :	Total des sommes distribuées	Nombre de titres concernés	Réfaction de 40 % sur les dividendes (Article 158.3.2 C.G.I.)		Rappel des dividendes versés lors de l'AGO annuelle	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle
			Dividendes éligibles	Dividendes non éligibles		
31/12/2022	223 000 €	20 000	151 640 €	71 360 €	-	223 000 €
31/12/2021	235 300 €	20 000	218 300 €	17 000 €	-	235 300 €
31/12/2020	217 500 €	20 000	204 300 €	13 200 €	-	217 500 €

#### Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 juin 2024

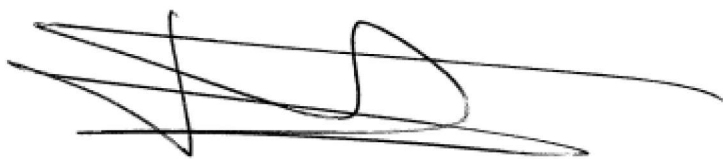
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le président



CERTIFIÉ CONFORME  
LE PRÉSIDENT



Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**GCIC**

15 Avenue Victor Hugo

75116 PARIS

SAS



**GCIC**

SOCIÉTÉ D'EXPERTS COMPTABLES  
& COMMISSAIRES AUX COMPTES

15 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS  
Tél. 01 55 42 20 30 - Mail. info@gcic.fr

SAS GCIC

# Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023

## Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables .....	2
2	Informations relatives au bilan .....	3
2.1	Actif .....	3
2.1.1	Immobilisations corporelles et incorporelles .....	3
2.1.2	Immobilisations financières.....	6
	Augmentations.....	6
	Diminutions .....	6
2.1.3	Produits à recevoir.....	7
2.1.4	Créances .....	8
2.2	Passif .....	9
2.2.1	Capitaux propres .....	9
2.2.2	Dettes financières et autres dettes .....	10
2.2.3	Charges à payer .....	10



# 1 Faits caractéristiques de l'exercice

## 1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

## 1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 226 707 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de -267 565 euros.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour évaluation des éléments inscrit en comptabilité est la méthode des coûts historique.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.



## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 Actif

#### 2.1.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

##### 2.1.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	1 301 920	-	-	1 301 920
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agençts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	16 005	-	-	16 005
	Matériel de transport	-	43 843	38 975	4 868
	Matériel de bureau et mobilier informatique	95 313	7 867	11 374	91 806
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	<b>TOTAL III</b>	<b>111 318</b>	<b>51 711</b>	<b>50 349</b>	<b>112 679</b>



Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	1 000	-	-	1 000
	Prêts et autres immobilisations financières	46 405	-	-	46 405
<b>TOTAL IV</b>		<b>47 405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 405</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>		<b>1 460 642</b>	<b>51 711</b>	<b>50 349</b>	<b>1 462 004</b>

### 2.1.1.2 Tableaux des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - <b>TOTAL I</b>	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - <b>TOTAL II</b>	10 519	-	-	10 519
Terrains	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-



Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	6 808	1 932	-	8 740
	Matériel de transport	-	1 601	534	1 067
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 298	13 893	11 374	69 816
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
<b>TOTAL III</b>		<b>74 106</b>	<b>17 426</b>	<b>11 908</b>	<b>79 624</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)</b>		<b>84 625</b>	<b>17 426</b>	<b>11 908</b>	<b>90 143</b>

### 2.1.1.3 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	n/a
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	8 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	8 ans



## 2.1.2 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-



### 2.1.3 Produits à recevoir

Libellés	Montant
<b>INTÉRÊTS COURUS</b>	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
<b>AUTRES PRODUITS</b>	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	955
État	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>955</b>



## 2.1.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		46 405	-	46 405	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		60 601	-	60 601	
	Autres créances clients		605 597	605 597	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		150	150	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		955	955	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		37 592	37 592	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
	Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance		100 449	100 449	-		
<b>TOTAL</b>		<b>851 750</b>	<b>744 744</b>	<b>107 006</b>		



## 2.2 Passif

### 2.2.1 Capitaux propres

#### 2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	400 000	-	-	400 000
Primes, réserves et écarts	371 892	27 246	-	399 138
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	250 246	17 320	-	267 565
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 022 138</b>	<b>44 565</b>	<b>-</b>	<b>1 066 703</b>

#### 2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 20 000 actions de 20 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.



## 2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	178 487	76 141	102 346	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	193 402	193 402	-	-
Personnel et comptes rattachés	99 949	99 949	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	126 411	126 411	-	-
Impôts sur les bénéfices	3 253	3 253	-	-
TVA	158 086	158 086	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	12 972	12 972	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	7 369	7 369	-	-
Autres dettes	45 147	45 147	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	334 778	334 778	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 159 854</b>	<b>1 057 508</b>	<b>102 346</b>	<b>-</b>

## 2.2.3 Charges à payer



## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Libellés	Montant
<b>CONGES A PAYER</b>	
Congés provisionnés	78 137
Charges sociales provisionnées	34 325
Charges fiscales provisionnées	-
<b>INTERETS COURUS</b>	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
<b>AUTRES CHARGES</b>	
Factures à recevoir	40 528
RRR à accorder, avoirs à établir	45 147
Participation des salariés	-
Personnel	21 449
Sécurité sociale	33 591
Autres charges fiscales	3 459
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>256 636</b>

